

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州富力地產股份有限公司
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2777)

**二零一九年五月三十日舉行之二零一八年度股東週年大會、H股類別股東會議
及內資股類別股東會議表決結果
及派發末期股息**

- 截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣 0.83 元，將於二零一九年六月二十八日派發。

二零一八年度股東週年大會表決結果

茲提述廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三日的通函(「通函」)及日期為二零一九年四月三日的二零一八年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一九年五月三十日上午十一時正舉行的二零一八年度股東週年大會(「二零一八年度股東週年大會」)按股數投票表決的結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

二零一八年度股東週年大會根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程規定召開。所有提呈的決議案於二零一八年度股東週年大會獲表決通過為普通決議案或特別決議案(視乎情況而定)。

本公司欣然公佈，於二零一九年五月三十日舉行的二零一八年度股東週年大會上提呈的普通決議案或特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		二零一八年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告	2,683,880,093股 99.99%	286,272股 0.01%	766,080股 -
2.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度監事會報告	2,683,880,093股 99.99%	286,272股 0.01%	766,080股 -
3.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及核數師報告	2,683,880,093股 99.99%	286,272股 0.01%	766,080股 -
4.	審議及宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.83元	2,684,624,765股 99.99%	198,800股 0.01%	108,880股 -
5.	審議及重新聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金	2,670,228,270股 99.46%	14,595,295股 0.54%	108,880股 -
6.	授權董事會決定派發截至二零一九年六月三十日止半年度的中期股息及有關事項	2,684,624,765股 99.99%	198,800股 0.01%	108,880股 -
7.	審議及重新委任下列退任董事及監事,並授權董事會釐定其酬金:			
	(a) 重新委任張琳女士為本公司非執行董事	2,648,053,137股 98.63%	36,770,428股 1.37%	108,880股 -
	(b) 重新委任梁英梅女士為本公司監事	2,684,303,165股 99.98%	470,000股 0.02%	159,280股 -

普通決議案		二零一八年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
8.	審議及批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度境內審計機構及出具上市專項審計報告	2,676,999,091股 99.71%	7,731,674股 0.29%	159,280股 -
9.	授權本公司及控股子公司法定代表人或其指定授權人士簽署單筆不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)的綜合授信或貸款相關協議及文件	2,657,065,025股 98.97%	27,757,740股 1.03%	108,880股 -
特別決議案		二零一八年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
10.	審議及批准本公司可對子公司提供擔保及對聯營合營公司及其他參股公司等提供擔保(含控股子公司對外提供擔保), 累計新增擔保總額不超過人民幣1,000億元	2,319,452,849股 86.39%	365,280,716股 13.61%	198,880股 -
11.	審議及批准本公司根據二零一七年度股東週年大會通過的特別決議案第10項決議, 於二零一八年度內對子公司及聯營合營公司提供的擔保(含控股子公司對外擔保)事項	2,408,873,810股 89.72%	275,859,755股 10.28%	198,880股 -
12.	授權予董事會一項無條件一般性授權以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份, 並授權董事會簽署有關文件及對公司章程作所需要的適當修改	2,381,376,072股 88.70%	303,357,493股 11.30%	198,880股 -

特別決議案		二零一八年度股東週年大會投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
13.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期			
	(a) 股份類別	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(b) 上市地點	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(c) 發行主體	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(d) 發行數量	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(e) 發行股票面值	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(f) 發行對象	2,662,267,370股 99.16%	22,465,395股 0.84%	198,880股 -
	(g) 發行價格	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(h) 發行方式	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(i) 承銷方式	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(j) 募集資金用途	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
	(l) 決議有效期	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
14.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	2,663,190,471股 99.20%	21,542,294股 0.80%	198,880股 -
15.	審議及批准關於本公司二零一九年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)	2,658,844,433股 99.20%	21,521,094股 0.80%	198,880股 -
16.	授權董事會(或其轉授權人士)全權處理與本公司二零一九年度發行直接債務融資產品和資產證券化產品(包括但不限於REITs等產品)有關事宜	2,658,844,433股 99.20%	21,521,094股 0.80%	198,880股 -

於二零一八年度股東週年大會日期，本公司的已發行股份合共3,222,367,344股，為賦予持有人權利出席二零一八年度股東週年大會並可於會上對決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席二零一八年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條於二零一八年度股東週年大會上就普通決議案或特別決議案放棄表決，亦無持有人須根據上市規則規定於二零一八年度股東週年大會上放棄投票。

派發末期股息

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈截至二零一八年十二月三十一日止年度建議末期股息每股人民幣0.83元（「**末期股息**」）已獲股東在二零一八年度股東週年大會上通過。有關支付末期股息詳情如下：

本公司將會於二零一九年六月二十八日向於二零一九年六月十二日營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東，派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.83元。本公司將於二零一九年六月五日（星期三）至二零一九年六月十二日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份登記手續。

根據本公司的公司章程，本公司應以港幣支付股息予H股持有人，兌換率以末期股息宣派之日前一星期內，以中國人民銀行公佈的人民幣與港幣兌換率的平均收市價計算。

二零一九年五月三十日（即批准末期股息的二零一八年度股東週年大會當日）前一星期內，中國人民銀行宣佈的人民幣兌港幣匯率的平均收市價為人民幣0.878794元兌港幣1.00元。因此，每股H股的末期股息為港幣0.944476元。

根據中國企業所得稅法及其實施條例，本公司向包括香港中央結算（代理人）有限公司的非居民企業股東支付股息前須預扣10%中國企業所得稅。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，並會將末期股息支付予收款代理人，以待於二零一九年六月二十八日支付予H股股東。末期股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

港股通投資者溢利派發

就投資於香港聯交所上市的本公司H股之上海證券交易所及深圳證券交易所的投資者（包括企業和個人），其紅利將由本公司透過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或深圳分公司（視乎情況而定）以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（「財稅 [2014] 81號」）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（「財稅 [2016] 127號」）項下的相關規定，就國內投資者透過滬港通或深港通（「**港股通**」）投資於香港聯交所上市的H股所收取的股息而言，該等H股的公司應代表投資者預扣及支付20%的個人所得稅。就國內證券投資基金透過港股通投資於香港聯交所上市的H股所收取的股息而言，應付稅項應與個人投資者相同。H股的公司對內地企業投資者不代扣及支付股息所得稅，應繳稅款由內地企業投資者自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利發放日等利潤分配時間安排與本公司H股股東一致。

H股類別股東會議表決結果

茲提述通函及日期為二零一九年四月三日的H股類別股東會議通告（「**H股類別股東會議通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一九年五月三十日上午十一時三十分舉行的H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）按股數投票表決的結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及H股類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

H股類別股東會議根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程規定召開。所有提呈的決議案於H股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一九年五月三十日舉行的H股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		H股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期			
	(a) 股份類別	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(b) 上市地點	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(c) 發行主體	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(d) 發行數量	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(e) 發行股票面值	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(f) 發行對象	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(g) 發行價格	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(h) 發行方式	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(i) 承銷方式	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(j) 募集資金用途	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
	(l) 決議有效期	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	489,810,978股 95.79%	21,543,094股 4.21%	108,880股 -

於H股類別股東會議日期，賦予股東權利出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為1,015,258,400股H股。概無H股股東須根據上市規則於H股類別股東會議上放棄表決。

內資股類別股東會議表決結果

茲提述通函及日期為二零一九年四月三日的內資股類別股東會議通告（「**內資股類別股東會議通告**」）。本公司欣然根據上市規則第13.39(5)條公佈於二零一九年五月三十日上午十一時四十五分舉行的內資股類別股東會議（「**內資股類別股東會議**」）按股數投票表決的結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及內資股類別股東會議通告所界定者具有相同涵義。

內資股類別股東會議根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程規定召開。所有提呈的決議案於內資股類別股東會議獲表決通過為特別決議案。

本公司欣然公佈，於二零一九年五月三十日舉行的內資股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		內資股類別股東會議投票總數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成(%)	反對(%)	棄權(%)
1.	審議及批准延長申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有效期			
	(a) 股份類別	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(b) 上市地點	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(c) 發行主體	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(d) 發行數量	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(e) 發行股票面值	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(f) 發行對象	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(g) 發行價格	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(h) 發行方式	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(i) 承銷方式	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(j) 募集資金用途	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(k) 本次發行前滾存利潤的分配方案	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
	(l) 決議有效期	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市等具體事宜的有效期	2,171,108,944股 100%	0股 0%	0股 -

於內資股類別股東會議日期，賦予股東權利出席內資股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為2,207,108,944股內資股。概無內資股股東須根據上市規則於內資股類別股東會議上放棄表決。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司為二零一八年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的監票人。

有關上述分別於二零一八年度股東週年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上獲通過的普通決議案及特別決議案詳情，股東可參考通函、股東週年大會通告、H股類別股東會議通告及內資股類別股東會議通告（統稱「文件」）。股東可透過本公司網站www.rfchina.com或聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載文件。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
聯席公司秘書
李啓明

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為李思廉博士、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生和王振邦先生。

* 僅供識別